

**Zarządzenie Nr G/63/17
Burmistrza Ścinawy
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm.), postanawiam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Ścinawie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017 roku.

Z up. BURMISTRZA
Paulienin
Agnieszka Piszkiwicz
Kierownik Kancelarii Burmistrza

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyła
Krzysztof Kosztyła

Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
tel. 76 845 79 17
NIP 692-000-06-74, Regon 000897680

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
za 2016r.**

Ścinawa, 27 lutego 2017r.

Ścinawa, dnia 27.02.2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM TURYSTYKI I KULTURY W ŚCINAWIE ZA 2016 ROK

I. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ponadto Instytucja uzyskuje przychody z tytułu noclegów w schronisku młodzieżowym, opłat za media udostępnianych pomieszczeń oraz wynajmu sal w budynku CTiK oraz sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r.

PRZYCHODY

Plan roczny - 1 240 331,50zł

Wykonanie planu na 31.12.2016r. -1 240 331,50 zł

% wykonania planu - 100%

KOSZTY

Plan roczny – 1 294 473,60zł

Wykonanie planu na 31.12.2016r. -1 294 473,60zł

% wykonania planu –100%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
Przychody w tym:	1 240 331,50	1 240 331,50	100,00
1. Przychody z prowadzonej działalności	248 131,50	248 131,50	100,00
Ksero	508,14	508,14	100,00
Wynajem sprzętu	369,41	369,41	100,00
Użyczenie sal opłata za media	72 598,16	72 598,16	100,00
Zajęcia płatne	3 512,20	3 512,20	100,00
Reklama podczas imprez sponsoring	43 300,00	43 300,00	100,00
Noclegi	28 378,64	28 378,64	100,00
Siłownia	4 372,85	4 372,85	100,00
Wynajem świetlic wiejskich	6 600,00	6 600,00	100,00
Darowizna	36 525,32	36 525,32	100,00
odsetki bankowe	43,05	43,05	100,00
pozostałe przychody	51 923,73	51 923,73	100,00
2 Dotacje	992 200,00	992 200,00	100,00
- dotacja z Urzędu Gminy	992 200,00	992 200,00	100,00
2. Koszty w tym:	1 294 473,60	1 294 473,60	100,00
a) WYNAGRODZENIA	452 520,48	452 520,48	100,00
osobowe	350 482,77	350 482,77	100,00
fundusz premiowy	9 837,84	9 837,84	100,00
nagrody jubileuszowe	9 264,00	9 264,00	100,00
nagrody	10 900,00	10 900,00	100,00
bezosobowe	53 649,94	53 649,94	100,00
pozostałe zlecenie i o dzieło	18 385,93	18 385,93	100,00
b) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 348,38	80 348,38	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	71 794,40	71 794,40	100,00
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	8 553,98	8 553,98	100,00
c) ZAKUP TOWARÓW	37 600,01	37 600,01	100,00
zakup materiałów biurowych	3 794,95	3 794,95	100,00
Zakup środków czystości	3 635,48	3 635,48	100,00
zakup materiałów do prac z dziećmi	928,64	928,64	100,00
oprogramowanie, licencje	6 640,44	6 640,44	100,00
zakup doposażenia CtiK	14 167,39	14 167,39	100,00
doposażenie świetlic wiejskich	1 053,36	1 053,36	100,00
zakup opału świetlice	1 285,92	1 285,92	100,00
zakup paliwa	268,19	268,19	100,00
Zakup sprzętu sportowego	1 598,00	1 598,00	100,00
pozostałe zakupy	4 227,64	4 227,64	100,00
d) ZAKUP ENERGII	183 821,15	183 821,15	100,00
zakup energii ciepłej	81 213,44	81 213,44	100,00
zakup energii elektrycznej	59 943,94	59 943,94	100,00
zakup energii elektrycznej świetlice	42 663,77	42 663,77	100,00
e) ZAKUP USŁUG ZDROW.	607,00	607,00	100,00

dz ZAKUP USŁUG	102 148,04	102 148,04	100,00
usługi komunalne	22 411,97	22 411,97	100,00
usługi telekomunikacyjne	8 087,61	8 087,61	100,00
usługi bankowe, pocztowe	1 910,39	1 910,39	100,00
usługi ochrony obiektu	2 205,72	2 205,72	100,00
legalizacja gaśnic	361,00	361,00	100,00
szkolenia pracowników	185,00	185,00	100,00
ZAIS	19 917,05	19 917,05	100,00
konserwacja sprzętu	2 588,80	2 588,80	100,00
usługi kominiarskie	200,00	200,00	100,00
wykonanie pieczętek kluczy	171,80	171,80	100,00
remonty malowanie świetlice	251,76	251,76	100,00
remonty pozostałe	4 857,41	4 857,41	100,00
Promocja/wymiana partnerska	500,00	500,00	100,00
dzierżawa koparki	9 535,32	9 535,32	100,00
Obowiązkowe przeglądy i pomiary	7 915,06	7 915,06	100,00
BHP	2 205,72	2 205,72	100,00
Centrum Edukacji Ekologicznej	17 004,82	17 004,82	100,00
pozostałe usługi	1 838,61	1 838,61	100,00
g) ORGANIZACJA IMPREZ	412 653,03	412 653,03	100,00
Noworoczny Koncert Ścinawskie Anioły	646,70	646,70	100,00
Bal charytatywny	10 821,28	10 821,28	100,00
Ferie zimowe	3 917,02	3 917,02	100,00
Dzień Kobiet	5 664,46	5 664,46	100,00
Ścinawskie Kaziuki	12 868,23	12 868,23	100,00
Turniej gry w tysiąca	80,01	80,01	100,00
Spotkania z podróżnikiem	1 249,25	1 249,25	100,00
Festyn Myśliwski Majowe Koziolki	13 106,34	13 106,34	100,00
Zawody Kolarskie	5 700,00	5 700,00	100,00
Biegi im Jana Pawła II	3 944,77	3 944,77	100,00
Dzień Dziecka	115 470,35	115 470,35	100,00
Dni Ścinawy			
Bieg na powitania lata	16 721,32	16 721,32	100,00
Akcja lato	11 472,30	11 472,30	100,00
Flis Odrzański	4 454,66	4 454,66	100,00
Plener artystyczny	1 389,08	1 389,08	100,00
Festiwal Bluesowy	75 928,24	75 928,24	100,00
Zawody pływackie	1 090,92	1 090,92	100,00
Dożynki Powiatowe	66 369,61	66 369,61	100,00
Konkursy piosenek/recytatorskie	1 292,84	1 292,84	100,00
Piknik niepodległościowy/dyktando	587,92	587,92	100,00
Andrzejki	2 433,79	2 433,79	100,00
Sylwester	8 692,79	8 692,79	100,00
organizacja imprez na terenach wiejskich	5 498,53	5 498,53	100,00
pozostałe imprezy	43 252,62	43 252,62	100,00
h) ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY	7 077,30	7 077,30	100,00
usługi transportowe	7 077,30	7 077,30	100,00

Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
tel. 76 845 79 17
NIP 692-000-06-74, Regon 000897690

opłata za noclegi i wyżywienie			100,00
i) DELEGACJE	1 891,72	1 891,72	100,00
j) UBEZPIECZENIE MIENIA CKiT	3 959,24	3 959,24	100,00
k) ZFŚS	11 847,25	11 847,25	100,00
4. Środki przyznane innym podmiotom			
5. Stan należności i zobowiązań			
stan należności na początek roku	14 943,74		
stan należności na 31.12.2016	18 807,74		
stan zobowiązań na początek roku	45 322,91		
Stan zobowiązań na 31.12.2016	105 358,20		
6. Stan środków pieniężnych			
stan środków na początek roku	413,18		
w tym Środki ZFŚS	22,63		
stan środków na 31.12.2016	2 442,37		
w tym Środki ZFŚS	36,84		

Wykonanie kosztów z tytułu - wynagrodzenia

plan roczny: 452 520,48

wykonanie planu: 452 520,48

% wykonania planu 100%

Są to wynagrodzenia stałe pracowników CtiK wynikające z umów o pracę wraz z premią nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, oraz wynagrodzenia Bezosobowe (dzieło, zlecenia)

Wykonanie kosztów z tytułu - składki na ubezpieczenie społeczne i FP

plan roczny: 80 348,38

wykonanie planu –80 348,38

% wykonania planu -100%

Składki zostały naliczone i odprowadzone do ZUS zgodnie z Ustawą o ubez. społecznych.

Wykonanie kosztów z tytułu -zakup towarów

plan roczny –37 600,01

wykonanie planu –37 600,01

% wykonania planu -100%

Są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń w CtiK, wyposażenia biura i świetlic zakupem materiałów Sekcji istniejących w CtiK

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup energii

plan roczny: 183 821,15

wykonanie planu –183 821,15

% wykonania planu –100%

Są to poniesione koszty z tytułu opłaty za energię elektryczną i ciepłą.

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług zdrowotnych

plan roczny: 607,00

wykonanie planu – 607,00

% wykonania planu –100%

Koszty poniesione z tytułu opłaty za wstępne i kontrolne badania okresowe pracowników CtiK

Wykonanie kosztów z tytułu - zakup usług

plan roczny –102 148,04

wykonanie planu –102 148,04

% wykonania planu -100%

Usługi komunalne, telekomunikacyjne,, bankowe, pocztowe,ZAiKS, szkolenia pracowników,usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu, usługi związane malowaniem pomieszczeń oraz remontów na świetlicach wiejskich

Wykonanie kosztów z tytułu – organizacja imprez

plan roczny: 412 653,03

wykonanie planu –412 653,03

% wykonania planu 100%

Są to koszty poniesione przez CtiK w celu zorganizowania imprez kulturalnych, Ferii zimowych

Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
tel. 76 845 79 17
MIP 692-000-06-74, Regon 000897690

Kaziuki, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Ścinawy, Dzień Dziecka, Flis Odrzański, Blues nad Odrą
Festyn Myśliwski oraz imprezy na terenach wiejskich.

Wykonanie kosztów z tytułu - Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej

plan roczny – 7 077,30

Wykonanie planu- 7 077,30

% wykonania planu – 100%

Są to koszty związane z utrzymaniem Zespołu folklorystycznego tj.: koszty przewozu
członków zespołu na próby, występy i kwalifikacje oraz opłaty za noclegi i koszt wyżywienia.

Wykonanie kosztów z tytułu - delegacje krajowe

plan roczny: 1 891,72

wykonanie planu – 1 891,72

% wykonania planu – 100%

Poniesione koszty delegacji pracowników na wyjazdy służbowe zgodnie z przepisami
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 XII 2002r. Oraz ryczałt dla Dyrektora

Wykonanie kosztów z tytułu - ubezpieczenie mienia CTiK

plan roczny: 3 959,24

wykonanie planu – 3 959,24

% wykonania planu – 100%

Dotyczy rocznego ubezpieczenia mienia CtiK od ognia , kradzieży, powodzi oraz
odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie kosztów z tytułu - ZFŚS

plan roczny: 11 847,25

wykonanie planu – 11 847,25

% wykonania planu 100%

Dotyczy naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. W sprawie sposobu
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS.

Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
tel. 76 845 79 17
NIP 692-000-06-74, Regon 000897680

II. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) na dzień
31.12.2016r.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności	Kwota	W tym wymagalne
Rozrachunki z pracownikami i sołtysami	1 042,30	0,00
Należności instytucji	17 765,44	12 990,48
Należności z tytułu dotacji podmiotowej (N5- RB-N)	0,00	0,00
OGÓŁEM	18 807,74	12 990,48

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań	Kwota	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	55 802,57	37 365,24
Zobowiązania publiczno-prawne	48 976,62	40 452,17
Zobowiązania wobec pracowników	579,01	0,00
Zobowiązania pozostałe		
OGÓŁEM	105 358,20	77 817,41

DYREKTOR

Kamila Grabka - Levin


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Ścinawie
59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1
NIP 6922459833, Regon 020885276

Ścinawa, 14.02.2017r.

Burmistrz Ścinawy

Krystian Koszyła

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie na podstawie art. 265 pkt. 2
Ustawy z 2009 roku o finansach publicznych przedkłada Sprawozdanie z wykonania Planu
Finansowego jednostki za 2016r.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie

Ewa Solińska

Sprawozdania z wykonania planu finansowego

Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie i jej filii w Zaborowie i Tymowej za 2016 rok.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym przedmiotem działalności jest obsługa biblioteczna mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianie wiedzy i nauki , rozwój kultury, oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej miasta i gminy.

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja z budżetu gminy przyznana na podstawie Uchwały nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 21 grudnia 2015r. w wysokości **210 000 zł**, dotacja dla Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie na rok 2016 wyniosła **210 000,00 zł**.

Uzupełnieniem przychodów są wpłaty kar za przetrzymywanie książek i odsetki bankowe. W sumie przychody własne w roku 2016 wyniosły 1525,21 . W roku 2016 biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie **6700,00 zł**.

Przychody ogółem w 2016 r Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie wyniosły **218 225,21 zł**, wszystkie środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

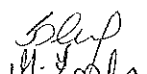
M. Zogla

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r

Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	
	01.01.2016r	31.12.2016r	zł	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	211 200,00	218 225,21	218 225,21	100
1. PRZYCHODY WŁASNE:	1200,00	1525,21	1525,21	100
• Sprzedaż książek	0,00	0,00	0,00	100
• Kary za przetrzymywanie książek	1000,00	1492,10	1492,10	100
• Odsetki bankowe	200,00	33,11	33,11	100
• Przychody pozostałe	0,00	0,00	0,00	100
2. DOTACJE:	210 000,00	216 700,00	216 700,00	100
-podmiotowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100
- Ministerstwo Kultury(Biblioteka Narodowa)	0,00	6700,00	6700,00	100
3. KOSZTY, w tym	211 200,00	218 921,74	218 921,74	100
A) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 758,00	154 288,67	154 288,67	100
• wynagrodzenia osobowe	124 248,00	123 673,29	123 673,29	100
• Fundusz nagród	4970,00	6 670,00	6 670,00	100
• Składki ZUS (18,19%)	23 505,00	23 392,11	23 392,11	100
• Składka ZUS (2,45%)	535,00	553,27	553,27	100
• Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	1500,00	0,00	0,00	0,00
B) Płatność odsetkowe od zobowiązań				
C) Zakupy towarów i usług:	56 442,00	64633,07	64633,07	100
• Księgozbiór ,w tym :	13 689,00	19649,94	19649,94	100
-prenumerata	1800,00	1625,91	1625,91	100
- zakup książek	10 000,00	16 179,71	16 179,71	100
- publikacja elektroniczna (e-booki)	1889,00	1844,32	1844,32	100
• Materiały, w tym:	4353,00	4383,38	4383,38	100
- biurowe i biblioteczne	1000,00	592,86	592,86	100
- środki czystości	653,00	628,14	628,14	100
- znaczki pocztowe	200,00	187,00	187,00	100

[Podpis]
A. Z. 02/16

- programy /antywirusowe	200,00	165,00	165,00	100
- eksploatacyjne do sprzętu biurowego	300,00	304,09	304,09	100
- prace kulturalno-oświatowe	1000,00	300,66	300,66	100
- pozostałe	1000,00	2205,63	2205,63	100
• Zakup energii, w tym :	14 050,00	15 106,94	15 106,94	100
-elektryczna	2400,00	2583,49	2583,49	100
- ciepła	11 650,00	12 523,45	12 523,45	100
• Usług zdrowotnych	300,00	336,00	336,00	0
• Zakup usług ,w tym:	18 750,00	20 348,89	20 348,89	100
-komunalne	160,00	125,45	125,45	100
- telekomunikacyjne	800,00	66,42	66,42	100
-internetowe	1000,00	1040,00	1040,00	100
-bankowe	350,00	103,50	103,50	100
-ochrona mienia	300,00	222,17	222,17	100
-sprzątania	6600,00	7727,72	7727,72	100
-Ubezpieczenia majątkowe (PZU)	1040,00	12,00	12,00	100
-opłaty licencji programów	2000,00	1659,55	1659,55	100
-świadczenia na rzecz pracowników	500,00	426,16	426,16	100
- organizacja imprez dla dzieci	1500,00	1528,33	1528,33	100
-naprawa / zakup komputerów	0,00	3269,00	3269,00	100
-usł. Informatyka	3000,00	2750,00	2750,00	100
- szkolenia pracowników	500,00	460,00	460,00	100
- promocja, wydawnictwo	0,00	0,00	0,00	0
- pozostałe	1000,00	958,59	958,59	100
• Delegacje krajowe	2 000,00	1526,12	1526,12	100
• Świadczenia urlopowe	3 300,00	3 281,80	3 281,80	100
4.Środki na wydatki majątkowe	0,00			
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
6.Stan należności i zobowiązań:				
• należności na początek roku	0,00		0,00	
• należności na koniec okresu	0,00		0,00	
• zobowiązania na początek roku	5326,59		5326,59	
• zobowiązania na koniec okres	9061,88		9061,88	


M. Zagór

7. Stan środków pieniężnych:			
-na początek roku -stan 01.01.2016r	5380,41		5380,41
-na koniec okresu – stan 31.12.2016r	8419,17		8419,17

Informacja o należnościach i zobowiązaniach , w tym :
- wymagalnych na dzień 31.12.2016 rok.

Stan należności:	ogółem	W tym wymagalne
-z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

Stan zobowiązań:	ogółem	W tym wymagalne
- z tyt. dostaw, robót i usług	2559,99	-----
- publicznoprawne	6501,89	-----
Suma	9061,88	0,00

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
Ewa Solińska
Ewa Solińska

Główny Księgowy
M. Zygalska
Monika Zygalska

Pozostałe informacje w formie opisowej.

Koszty Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie zostały wykonane w 100 % . Na plan 218 921,74 zł wykonano kwotę 218 921,74 zł.

Znaczną część kosztów M-GBP w Ścinawie stanowią koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz pochodne tychże wynagrodzeń.

Pozostałą część kosztów wydatkowaliśmy na zakupy nowości wydawniczych i prenumeratę prasy , w roku 2016 w sumie wydaliśmy 19 649,94. Na zakup książek z środków własnych (dotacja organizatora) 9 479,71 zł i 6700,00 zł dotacji otrzymanej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z programu Biblioteki Narodowej, a także 1625,91 na zakup prenumeraty prasy codziennej i kolorowej. Kwotę 1844,32 przeznaczyliśmy na kontynuację zakupu dostępu do publikacji elektronicznej tzw. E-booki.

Na zakup materiałów wydaliśmy kwotę 4383,38 zł. Zakupiliśmy art. biurowe, biblioteczne śr. czystości, znaczki, programy antywirusowe, tonery, materiały do prac kulturalno - oświatowej z dziećmi. W tym roku zakupiliśmy również aparat fotograficzny i nowe klawiatury do komputerów.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej kosztował jednostkę 15 106,94 zł. Na pozostałe zakupy i usługi wydaliśmy 20 348,89 z kwoty tej opłaciliśmy koszty stałe tj, usługi telekomunikacyjne , internetowe, sprzątania pomieszczeń, ochrony, informatyczne oraz opłaciliśmy licencje programów komputerowych . W tym roku zakupiliśmy również nowy komputer do wypożyczania księgozbioru.

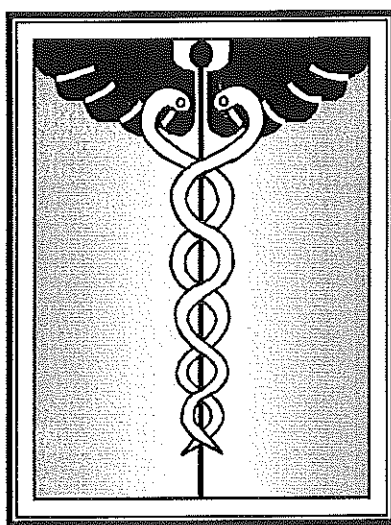
Zakupy towarów i usług dokonujemy, aby biblioteka mogła funkcjonować i spełniać swoje zadania statutowe.

Główny Księgowy

Monika Zogalska
Monika Zogalska

DYREKTOR
Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie
Ewa Solińska
Ewa Solińska

MIEJSKO-GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ŚCINAWIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2016 ROK

Opracował:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

ŚCINAWA, LUTY 2017 ROK

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Ewa Buras

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za 2016 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ścinawie
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

Przychody plan **3.026.500,00 zł** wykonanie **3.236.253,42 zł** co stanowi **106,93 %**.

Koszty plan **3.026.500,00 zł** wykonanie **2.899.243,81 zł** co stanowi **95,80 %**.

Wykonanie przychodów oraz kosztów stanowi załącznik nr 1.

I. Przychody

Na planowane przychody z NFZ i programy profilaktyczne realizacja stanowi 105,95 %.

Planowane przychody ze świadczeń medycyny pracy i pozostałych usług medycznych – USG, badania laboratoryjne wykonane na rzecz osób fizycznych za odpłatnością, usługi świadczone przez gabinet zabiegowy, konsultacje lekarskie zostały zrealizowane w 106,56 %.

Pozostałe przychody zostały wykonane w 111,61%. Są to wpływy ze sprzedaży towarów, dzierżawy pomieszczeń, wpłaty za ksero oraz pozostałe.

Przychody finansowe wykonano w 104,34% i są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Przychody operacyjne zostały zrealizowane w 121,62 %. Znajduje się tu m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu w wysokości 524,88 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 27.976,68 zł, dotacja z Gminy Ścinawa na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w wysokości 5.000,00 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 96.350,41 zł, przychody ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 7.734,00 zł.

II. Koszty

Amortyzacja wykonanie wynosi 92,38%.

Zużycie materiałów: wykonanie w stosunku do planu wynosi 98,72 %. Znajdują się tu zakupy m.in.

- leków,
- odczynników chemicznych,
- środków czystości
- druków

- sprzętu jednorazowego użytku
- materiałów do konserwacji i remontów,
- środków dezynfekcyjnych,
- materiałów opatrunkowych,
- materiałów biurowych.

Zużycie energii wykonanie stanowi 92,13 % planu.

Usługi obce wykonanie wynosi 95,61 % . Na ogólną kwotę 1.176.025,31 zł wydatki na usługi medyczne obce wynoszą 1.066.658,82 zł tj. 90,70 %.

Podatki o opłaty wykonanie stanowi 94,24 %.

Wynagrodzenia wykonanie stanowi 98,65 %.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie stanowi 95,03%. Znajdują się tu m.in. składki na ZUS oraz odpis na ZFŚS.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie stanowi 52,33%. Są to podróże służbowe, ryczałty na używanie samochodów prywatnych oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

Koszty operacyjne – plan 5.000,00 zł wykonanie 947,06 zł tj. 18,94%.

Koszty finansowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Reasumując przychody w stosunku do kosztów były wyższe co wpłynęło na dodatni wynik finansowy.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016 r. wg załącznika nr 2 ogółem wynosi 169.101,07 zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 1.415,39 zł. Ogółem zobowiązania 170.516,46 zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wg załącznika nr 3 wynosi 315.394,79 zł, w tym należności wymagalne 24,95 zł.

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, wynik finansowy ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 193.409,52 zł. Wynik finansowy z całej działalności zamknął się zyskiem w wysokości 337.009,61 zł. Po skorygowaniu zysku o podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8,00 zł zysk netto wynosi 337.001,61 zł.

PLAN FINANSOWY MGZZOP W ŚCINAWIE
WYKONANIE NA dzień 31.12.2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	REALIZACJA %
PRZYCHODY			
Kontrakty z NFZ	2 742 000,00	2 905 119,94	105,95
Pozostałe świadczenia medyczne	120 000,00	127 868,43	106,56
badania laboratoryjne		70 723,00	
gabinet zabiegowy		1 165,20	
badania profilaktyczne		12 492,00	
szczepienia ochronne		4 606,00	
USG		3 440,00	
pozostałe usługi medyczne		12 942,23	
badania lekarskie		22 500,00	
Pozostałe przychody	45 000,00	50 226,57	111,61
sprzedaż towarów		8 052,79	
dzierżawa pomieszczeń		37 879,46	
wpłaty za ksero		3 687,12	
pozostałe		607,20	
Przychody finansowe	4 500,00	4 695,34	104,34
Przychody operacyjne	115 000,00	139 863,78	121,62
refundacja PFRON		96 350,41	
wynagrodzenie płatnika		288,41	
umorzony pod. od nieruchomości			
dotacje		33 501,56	
w tym dotacja z Gminy Ścinawa na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00	
pozostałe		1 989,40	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 734,00	
zwrot opłaty sądowej			
darowizny			
Zmiana stanu produktów		8 479,36	
RAZEM	3 031 500,00	3 236 253,42	106,75
KOSZTY			
Amortyzacja	160 000,00	147 812,44	92,38
Zużycie materiałów	108 000,00	106 616,33	98,72
leki		13 881,86	
w tym szczepionki		5 482,04	
sprzęt jednorazowego użytku		24 338,28	
odczynniki chemiczne		3 057,62	
pozostałe materiały medyczne		1 029,73	
środki dezynfekcyjne		6 400,23	
środki czystości		3 918,79	
czasopisma, książki		4 249,10	
materiały opatrunkowe		7 319,88	
druki		6 197,74	
materiały biurowe		11 818,17	
materiały o charakterze wyposażenia		1 764,59	
materiały do konserwacji i remontów		1 844,18	
pozostałe materiały		888,36	
gazy		8 044,73	
ręczniki		6 314,83	
woda		508,61	

światłówki, oprawy		463,57	
narzędzia do utrzymania czystości		421,65	
paliwa, oleje		80,08	
pieczątki		1 952,27	
art. spożywcze		1 185,77	
karty podarunkowe		-	
utrzymanie zieleni		936,29	
Energia	94 000,00	86 601,39	92,13
elektryczna		17 001,96	
ciepła		44 337,59	
ciepła woda		12 029,39	
zimna woda		4 966,89	
gaz		8 265,56	
Usługi obce	1 230 000,00	1 176 025,31	95,61
usługi remontowe		-	
usługi transportowe		25,38	
usługi medyczne obce		1 066 658,82	
w tym:			
lekarze specjaliści		421 283,14	
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz		112 513,50	
w tym:			
zdjęcia RTG		10 108,00	
badania laboratoryjne		78 168,00	
cytologia		1 234,00	
USG		900,00	
EMG		630,00	
rezonans magnetyczny		664,00	
badanie mamograficzne		6 700,00	
bad. w kier. zespołu cieśni nadgarstka		2 585,00	
biopsja		90,00	
badanie EEG		1 400,00	
opis zdjęć RTG		4 216,00	
badanie histopatologiczne		3 968,50	
badanie w kierunku polineuropatii		650,00	
scyntygrafia		1 200,00	
lekarze POZ		493 022,18	
usługi lekarskie - świadczenia komercyjne		10 740,00	
usługi medyczne - promocja zdrowia		29 100,00	
usługi pralnicze		6 857,95	
konserwacja i naprawa sprzętu		7 196,46	
usługi telekomunikacyjne		7 085,75	
najem, dzierżawa		34,44	
usługi komunalne		7 529,99	
w tym:			
wywóz nieczystości		3 067,32	
odbiór odpadów medycznych		3 622,67	
kominiarskie		840,00	
usługi pocztowe		3 575,88	
usługi bankowe		1 838,02	
usługi informatyczne		15 252,00	
usługi radcy prawnego		10 332,00	
ksero		3 743,45	
dzierżawa butli		1 849,91	
przegląd gaśnic		415,74	
aktualizacja oprogramowania		6 719,85	

pozostałe		2 342,97	
przegląd techniczny		2 587,43	
wdrożenie ISO		4 566,50	
aktualizacja programu księgowego		9 133,48	
pomiar natężenia PEM		861,00	
badanie testów biologicznych		920,04	
pełnienie obowiązków służby BHP		5 400,00	
usługi ochrony, monitorowanie		1 180,80	
pomiary dozymetryczne		157,00	
przegląd kasy fiskalnej		492,00	
przegląd klimatyzacji		2 460,00	
pozostałe naprawy		660,51	
programowanie kasy fiskalnej		915,46	
użytkowanie zbiornika, opłata telemetryczna		546,12	
Usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego		588,00	
montaż systemu kontroli wejścia		4 098,36	
Podatki i opłaty	25 000,00	23 559,16	94,24
podatek od nieruchomości		19 282,00	
wynagrodz.prac.Zw.Zawod.		2 300,80	
opł.skarbowe, sądowe		559,56	
opłaty administracyjne		366,50	
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu		1 050,30	
Wynagrodzenia	1 120 000,00	1 104 866,00	98,65
osobowe		1 089 290,00	
umowy zlecenia		15 576,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 000,00	231 870,43	95,03
składki ZUS		194 895,77	
odpis na ZFŚS		26 626,26	
szkolenie pracowników		2 076,00	
badania okresowe		40,00	
wydatki na BHP		100,00	
inne świadczenia		6 823,37	
odzież ochronna		1 309,03	
Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	20 933,72	52,33
podróże służbowe		4 804,52	
ryczałty na samochody prywatne		9 790,20	
ubezpieczenia majątkowe, OC		6 339,00	
reprezentacja, reklama			
Koszty operacyjne	5 000,00	947,06	18,94
Koszty finansowe	500,00	11,97	
Zyski nadzwyczajne		-	
RAZEM	3 026 500,00	2 899 243,81	95,80
Zysk/strata		337 009,61	
Podatek dochodowy		8,00	
Zysk/strata netto		337 001,61	

Stan na początek 2016 roku Stan na 31.12.2016 roku

Stan należności	247.384,81	315.394,79
w tym wymagalne:	650,00	24,95
Stan zobowiązań	163.826,33	170.516,46
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	527.016,91	664.694,17

Ścinawa, 21.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie
Ewa Buras

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			WYKONANIE na dzień 31.12.2016		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wartość	w tym środki własne	w tym środki zewnętrzne
1.	Zakup Holtera	8 000,00	8 000,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00
2.	System kolejkowy	17 000,00	17 000,00	0,00	16 414,35	16 414,35	0,00
3.	Zakup aparatu RTG	103 000,00	103 000,00	0,00	102 835,50	102 835,50	0,00
4.	Modernizacja pomieszczeń RTG	87 000,00	87 000,00	0,00	86 162,73	86 162,73	0,00
6.	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymiana instalacji elektrycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup aparatu do elektroterapii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 446,00	5 446,00	0,00
8.	Zakup lasera wysokoenergetycznego ze skanerem	14 600,00	14 600,00	0,00	14 557,32	14 557,32	0,00
9.	Zakup defibrylatora z monitorem	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	5 200,00	5 200,00	0,00	5 199,98	5 199,98	0,00
Razem		287 300,00 zł	287 300,00 zł	0,00	234 719,88	234 719,88	0,00

Ścinawa, dnia 21.02.2017 r.

ZŁOŻYŁ Y KSIĘGOWY
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Burns

Wykaz zobowiązań dzień 31.12.2016 rok

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 645,06 zł
1.	Miejskie Centrum Zdrowia S.A. Lubin	50,00 zł
2.	ALAB Laboratoria Sp. z o.o.	6 038,70 zł
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Lubin	256,72 zł
4.	GOMI Mirosław Opiela	430,50 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	444,30 zł
6.	Alfadruk	828,25 zł
7.	WPEC SA	7 645,34 zł
8.	Andrzejak Dorota	2 412,88 zł
9.	Biurex Renata Duś	499,65 zł
10.	PHU Bebel	254,27 zł
11.	ASPEL-NTIME sp. zo.o.	4 104,00 zł
12.	Kubajczyk Tomasz	984,00 zł
13.	F.U.D. DeciDare	159,90 zł
14.	Dudziak Jan	14 109,00 zł
15.	Tauron dystrybucja SA	1 057,55 zł
16.	Elektromechanika Dźwigowa Lubin	233,70 zł
17.	Passimed s.c.	27,55 zł
18.	Famacol-logistyka sp. z o.o.	552,05 zł
19.	EMC Instytut Medyczny SA	220,00 zł
20.	Marzena Mastalska-Gaworczyk	3 200,00 zł
21.	Beata Gontarz-Korbuszewska	2 032,35 zł
22.	Kaczkowski Artur	5 109,40 zł
23.	Ka-med.	332,10 zł
24.	Barbara Kowalska-Dajnowska	3 238,40 zł
25.	Kozłowska Grażyna	2 181,64 zł
26.	Kubisz Jan	1 350,00 zł
27.	Kulczycki Tomasz	2 669,15 zł
28.	Lubmed Sp. z o.o.	100,00 zł
29.	Marchewka Leopold	6 827,88 zł
30.	Mastalski Tomasz	861,00 zł
31.	Mediator Dorota Hawrysz	540,00 zł
32.	New Age radosław Wierzbicki	400,00 zł
33.	Europejskie centrum Obsługi Głuchych	49,00 zł
34.	Piechowicz Piotr	315,00 zł
35.	Piękoś Józefa	8 500,00 zł
36.	Ogniomistrz	49,20 zł
37.	Polkomtel	146,97 zł
38.	Pramko	706,02 zł
39.	Zakład Naprawy Wag	1 414,50 zł
40.	Technika BHP i p.poż Rawski Kazimierz	450,00 zł
41.	RWE Polska SA	0,10 zł
42.	Rybicka Maria	1 280,00 zł
43.	SP Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu	100,00 zł
44.	Smolarska Ilona	12 444,40 zł
45.	Sobolewski Maciej	3 220,00 zł
46.	Spal-med.	348,60 zł
47.	Praktyka Lekarska Aneta Bialecka-Szymczak	2 100,00 zł
48.	Uromed	1 521,66 zł
49.	Indywidualna Praktyka Lekarska Wolski	1 302,72 zł
50.	Titanum	307,90 zł
51.	Wyrób pieczętek IMPULS	918,81 zł
52.	Winkel Izabela	1 276,00 zł
53.	Regionalne Centrum Zdrowia	99,00 zł

	Zobowiązanie z tytułu usług нефактуrowane	18 873,00 zł
	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń:	41 942,60 zł
1.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	8 934,00 zł
2.	Składki ZUS	32 538,60 zł
3.	Podatek VAT	470,00 zł
	Pozostałe zobowiązania	2 640,41 zł
	RAZEM	169 101,07 zł
	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39 zł
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 415,39 zł
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	170 516,46 zł

Ścinawa, dnia 21.02.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras

Wykaz należności na dzień 31.12.2016 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
	Należności z tytułu dostaw i usług	307 370,72 zł
1.	NFZ	300 188,77 zł
2.	KIND Aparatu Słuchowe	300,00 zł
3.	AVIVA	15,25 zł
4.	BZ WBK	9,70 zł
5.	LUX MED. Sp. z o.o.	110,00 zł
6.	Gmina Ścinawa	130,00 zł
7.	Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	507,00 zł
8.	Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie	310,00 zł
9.	Zakład Techniki Medycznej Marek Tokarz	5 800,00 zł
	Inne	8 024,07 zł
1.	PFRON dofinansowanie za 12/2016	7 992,90 zł
2.	Pozostałe należności od pracowników-rozmowy telefoniczne	31,17 zł
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	315 394,79 zł

Ścinawa, dnia 21.02.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Ewa Buras

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01-31.12.2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 936 475,18 zł	3 110 625,30 zł
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 915 034,78 zł	3 075 162,15 zł
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 993,05 zł	8 479,36 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	- zł	- zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 447,35 zł	26 983,79 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	2 778 805,60 zł	2 917 215,78 zł
I	Amortyzacja	142 489,25 zł	147 812,44 zł
II	Zużycie materiałów i energii	161 886,88 zł	193 217,72 zł
III	Usługi obce	1 181 408,61 zł	1 176 025,31 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	22 718,93 zł	23 559,16 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł
V	Wynagrodzenia	995 515,04 zł	1 104 866,00 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	224 706,50 zł	231 870,43 zł
	- emerytalne	94 512,83 zł	105 647,30 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 992,25 zł	20 933,72 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 088,14 zł	18 931,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	157 669,58 zł	193 409,52 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	115 873,51 zł	139 863,78 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	7 734,00 zł
II	Dotacje	35 534,86 zł	33 501,56 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	80 338,65 zł	98 628,22 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 863,22 zł	947,06 zł
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
III	Inne koszty operacyjne	1 863,22 zł	947,06 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	271 679,87 zł	332 326,24 zł
G	Przychody finansowe	4 657,79 zł	4 695,34 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		- zł
	a) od jednostek powiązanych		- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	4 657,79 zł	4 695,34 zł
	- od jednostek powiązanych		- zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
V	Inne		- zł
H	Koszty finansowe		11,97 zł
I	Odsetki, w tym:		11,97 zł
	- dla jednostek powiązanych		- zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
IV	Inne		- zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	276 337,66 zł	337 009,61 zł
J	Podatek dochodowy	19,00 zł	8,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	276 318,66 zł	337 001,61 zł

Ścinawa, 21.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: gr

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 634 921,01	1 735 442,32	A	Kapitał (fundusz) własny	1 662 794,60	1 999 796,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	847 236,93	847 236,93
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 389,82	23 389,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 634 921,01	1 735 442,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 634 921,01	1 732 442,31		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 212,62	3 949,34		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 280 415,43	1 311 341,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	515 849,19	792 167,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	151 513,67	150 516,67	VI	Zysk (strata) netto	276 318,66	337 001,61
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	198 779,29	266 634,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763 990,77	744 303,02
2	Środki trwałe w budowie		3 000,01	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 415,39	1 415,39
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	1 415,39	1 415,39
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	163 451,93	172 265,74
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	162 410,94	169 101,07
B	Aktywa obrotowe	791 864,36	1 008 656,91	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	11 391,07	11 893,34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124 819,78	124 518,06
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	124 819,78	124 518,06
4	Towary	11 391,07	11 893,34		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	247 384,81	315 394,79	f)	zobowiązania wekslowe		
	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 902,36	41 942,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 688,80	2 640,41
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 040,99	3 164,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	599 123,45	570 621,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	599 123,45	570 621,89
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	599 123,45	570 621,89
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	247 384,81	315 394,79				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	240 419,72	307 370,72				
	– do 12 miesięcy	240 419,72	307 370,72				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 946,97	7 992,90			
c)	inne	18,12	31,17			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	528 057,90	667 858,84			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 057,90	667 858,84			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	528 057,90	667 858,84			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528 057,90	667 858,84			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 030,58	13 509,94			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 426 785,37	2 744 099,23			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 426 785,37	2 744 099,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

21.01.2016
Katarzyna Mucha
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Kwa Buras

21.01.2016
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Zestawienie przychodów i kosztów za lata 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	
	2015 rok	2016 rok
PRZYCHODY		
Kontrakty z NFZ	2 752 303,94	2 905 119,94
Pozostałe świadczenia medyczne	120 771,10	127 868,43
badania laboratoryjne	59 621,90	70 723,00
gabinet zabiegowy	1 899,50	1 165,20
badania profilaktyczne	23 673,40	12 492,00
szczepienia ochronne	20,00	4 606,00
USG	3 760,00	3 440,00
pozostałe świadczenia medyczne	5 936,30	12 942,23
badania lekarskie	25 860,00	22 500,00
Pozostałe przychody	48 318,95	50 226,57
sprzedaż towarów	6 359,21	8 052,79
dzierżawa pomieszczeń	36 946,90	37 879,46
wpłaty za ksero	3 416,91	3 687,12
pozostałe	1 595,93	607,20
Przychody finansowe	4 657,79	4 695,34
Przychody operacyjne	115 873,51	139 863,78
refundacja PFRON	80 087,87	96 350,41
wynagrodzenie płatnika	250,78	288,41
pozostałe	1 200,00	1 989,40
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	7 734,00
dotacje	34 334,86	33 501,56
Zmiana stanu produktów	1 993,05	8 479,36
RAZEM	3 043 918,34	3 236 253,42

KOSZTY

Amortyzacja	142 489,25	147 812,44
Zużycie materiałów	82 261,21	106 616,33
leki	6 374,56	13 881,86
w tym szczepionki	-	5 482,04
sprzęt jednorazowego użytku	17 592,45	24 338,28
odczynniki chemiczne	4 590,04	3 057,62
pozostałe materiały medyczne	493,00	1 029,73
środki dezynfekcyjne	5 873,39	6 400,23
środki czystości	3 459,72	3 918,79
czasopisma, książki	2 218,29	4 249,10
materiały opatrunkowe	5 503,51	7 319,88
druki	5 772,74	6 197,74
materiały biurowe	7 996,26	11 818,17
materiały o charakterze wyposażenia	2 983,72	1 764,59
materiały do konserwacji i remontów	3 299,32	1 844,18
pozostałe materiały	1 151,05	888,36
gazy	5 610,47	8 044,73
ręczniki	5 592,15	6 314,83
woda	961,87	508,61
światłówki, oprawy	920,10	463,57
narzędzia do utrzymania czystości	258,79	421,65
programy komputerowe	93,58	-
paliwa, oleje	49,40	80,08
tablica informacyjna	27,99	-

pieczętki	851,52	1 952,27
art.spożywcze	382,66	1 185,77
zieleń	204,63	936,29
Energia	79 625,67	86 601,39
elektryczna	14 902,17	17 001,96
ciepła	40 953,55	44 337,59
ciepła woda	11 088,33	12 029,39
zimna woda	4 429,50	4 966,89
gazy	8 252,12	8 265,56
Usługi obce	1 181 408,61	1 176 025,31
usługi remontowe	22 221,97	-
usługi transportowe	567,60	25,38
usługi medyczne obce	1 064 258,52	1 066 658,82
w tym:		
lekarze specjaliści	437 619,27	421 283,14
usługi medyczne wykonywane na zewnątrz	110 988,80	112 513,50
w tym:		
zdjęcia RTG	19 498,20	10 108,00
badania laboratoryjne	72 574,60	78 168,00
cytologia	1 187,00	1 234,00
USG	3 422,00	900,00
EMG	1 820,00	630,00
tomografia komputerowa	1 430,00	-
badanie mamograficzne	4 600,00	6 700,00
badanie EEG	1 300,00	1 400,00
pozostałe badania	120,00	-
badanie histopatologiczne	2 606,00	3 968,50
biopsja	311,00	90,00
scyntygrafia	1 200,00	1 200,00
badanie w kierunku polineuropatii	920,00	650,00
rezonans magnetyczny	-	664,00
opis zdjęć RTG	-	4 216,00
bad. W kier.zespołu cieśni nadg	-	2 585,00
lekarze POZ	491 905,45	493 022,18
usługi lekarskie - świadczenia komercyj	12 465,00	10 740,00
usługi medyczne	11 280,00	-
usługi medyczne - promocja zdrowia	-	29 100,00
usługi pralnicze	6 185,59	6 857,95
konserwacja i naprawa sprzętu	4 920,00	7 196,46
usługi telekomunikacyjne	9 535,34	7 085,75
najem, dzierżawa	118,08	34,44
usługi komunalne	7 438,57	7 529,99
w tym:		
wywóz nieczystości	3 065,25	3 067,32
odbiór odpadów medycznych	3 533,32	3 622,67
kominiarskie	840,00	840,00
usługi pocztowe	3 286,10	3 575,88
usługi bankowe	2 158,77	1 838,02
usługi informatyczne	11 808,00	15 252,00
usługi radcy prawnego	10 332,00	10 332,00
ksero	3 211,94	3 743,45
dzierżawa butli	1 782,30	1 849,91
przegląd gaśnic	525,21	415,74
aktualizacja oprogramowania	6 227,01	6 719,85
pozostałe	1 034,71	2 342,97

przegląd techniczny	2 742,78	2 587,43
wdrożenie ISO	2 766,50	4 566,50
aktualizacja programu księgowego	-	9 133,48
pomiar natężenia PEM	738,00	861,00
badanie testów biologicznych	501,84	920,04
wzorcowanie przyrządów	123,00	-
pełnienie obowiązków służby BHP	5 400,00	5 400,00
usługi ochrony, monitorowanie	1 180,80	1 180,80
pomiary dozymetryczne	117,60	157,00
przegląd kasy fiskalnej	200,00	492,00
testy specjalistyczne	1 107,00	-
przegląd klimatyzacji	2 460,00	2 460,00
przegląd platformy schodowej	526,75	-
pozostałe naprawy	660,00	660,51
montaż systemu kontroli wejścia	-	4 098,36
programowanie kasy fiskalnej	-	915,46
użytkowanie zbiornika, opłata telemetrycz	546,12	546,12
przegląd, konserwacja wentylacji	369,00	-
usługi w systemie Równość Człowieka Głuchego	392,00	588,00
przegląd kotła i instalacji gazowej	430,50	-
Legalis	5 535,00	-
Podatki i opłaty	22 718,93	23 559,16
podatek od nieruchomości	19 282,00	19 282,00
dozór techniczny	577,67	-
wynagrodz.prac.Zw.Zawod.	1 622,46	2 300,80
użytkowanie wieczyste	2,30	-
opł.skarbowe, sądowe	524,56	559,56
opłaty administracyjne	73,64	366,50
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu	636,30	1 050,30
Wynagrodzenia	995 515,04	1 104 866,00
osobowe	975 137,44	1 089 290,00
umowy zlecenia	20 377,60	15 576,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 706,50	231 870,43
składki ZUS	174 206,55	194 895,77
odpis na ZFŚS	24 865,03	26 626,26
szkolenie pracowników	12 545,35	2 076,00
badania okresowe	110,00	40,00
odzież ochronna	3 153,07	1 309,03
Wydatki na BHP	50,00	100,00
inne świadczenia	9 776,50	6 823,37
Pozostałe koszty rodzajowe	36 992,25	20 933,72
podróże służbowe	10 383,73	4 804,52
ryczałty na samochody prywatne	17 300,52	9 790,20
ubezpieczenia majątkowe, OC	9 308,00	6 339,00
reprezentacja, reklama		
Koszty operacyjne	1 863,22	947,06
Koszty finansowe		11,97
Zyski nadzwyczajne		
RAZEM	2 767 580,68	2 899 243,81
Zysk/strata brutto	276 337,66	337 009,61
Podatek dochodowy	19,00	8,00
Zysk/strata netto	276 318,66	337 001,61

Ścinawa, dnia 21.02.2017 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Katarzyna Mucha

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

Anna Buras
Anna Buras